

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ПРОЛИВ» за 2020г.

1. Общие сведения.

1.1. Данные о хозяйственной деятельности ООО «Пролив» (далее Общество).

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Пролив»;**

Сокращенное наименование: ООО «ПРОЛИВ»;

Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озёрная, дом 42, помещение I, комната 22;

Общество было зарегистрировано 20 декабря 2010г.

В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации 19 ноября 2014г. осуществлено внесение сведений об Обществе в ЕГРЮЛ - проведена перерегистрация Общества.

06.10.2015г. произведена постановка на учет в ИФНС №7 по Республике Крым обособленного подразделения – КЕРЧЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО «Пролив».

В 2020г. Общество осуществляло следующие основные виды деятельности:

Код 10.20 - Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;

Код 10.13.1- Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса;

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников списочного состава Общества за 2020г. составила: 303 чел.

Ключевой персонал за 2020г.:

Генеральный директор – Дегтяренко Сергей Анатольевич.

Финансовый директор - Скрицкий Андрей Николаевич.

Главный бухгалтер – Черневич Евгений Владимирович.

Участниками Общества являются:

Участники	31 декабря 2020г., %	31 декабря 2019г., %
Компания МЕТАЛС ИНВЕСТ Инк. (Доминика)	-	100,00%
Компания МАРЛОНИКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Кипр)	100,00%	-

2. Основа подготовки бухгалтерской отчетности и организации бухгалтерского учета.

Настоящая отчетность была подписана: 30.03.2021г.

Концептуальной основой составления бухгалтерской отчетности приняты российские правила составления.

Согласно приказу №367м от 16.10.2020г. в 2020г. была проведена инвентаризация имущества и обязательств ООО «Пролив» и ООО «Пролив» Керченское производственное отделение (КПП 911145001):

– по состоянию на 01.11.2020г.:

– материально-производственных запасов, малоценных быстроизнашиваемых предметов, инструментов и инвентаря, спецодежды и спецоснастки;

– по состоянию на 31.12.2020г.:

– денежных средств, бланков строгой отчетности, расчетов с подотчетными лицами;

– расчетов с дебиторами и кредиторами, расходов будущих периодов в период;

При проведении инвентаризации по состоянию на 01.11.2020г. в работе инвентаризационных комиссий присутствовали аудиторы ООО АФ "ГЛОБУС-АУДИТ" (ИНН: 9102026741, ОГРН: 1149102044244).

По результатам инвентаризации и обнаруженным расхождениям составлены сличительные ведомости и Акты рабочих комиссий. Выявленные расхождения отражены в учете.

3. Основы составления отчетности и краткое изложение существенных элементов учетной политики, использованных Обществом при подготовке бухгалтерской отчетности за 2020г.

Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №374М от 28.12.2017г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты Баланса за отчетный год составляет 10%.

Учетная политика ведения бухгалтерского учета согласно российским правилам учета утверждена приказом №374М от 28.12.2017 г.

Ниже описаны существенные положения учетной политики.

3.1. Нематериальные активы.

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п.3 ПБУ 14/2007.

Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

В случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка НМА на обесценение не производится.

3.2. Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных средств, входящих в эту группу.

Основное средство учитывается в составе материально-производственных запасов, если его стоимость не превышает 40 000 руб.

Списание активов осуществляется в общеустановленном порядке по мере отпуска их в эксплуатацию.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании **Классификации** основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

3.3. Материально-производственные запасы.

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по учетным ценам без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». В качестве учетной цены на материалы принимаются договорные цены.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем их отнесения на счет прихода ТМЦ, согласно расчетным документам поставщика.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости. Основание: пункт 16 ПБУ 5/01.

Общество не ведет обособленный учет полуфабрикатов собственного производства, учитывает их в составе незавершенного производства на счете 20 «Основное производство».

При этом выпущенная готовая продукция, которая не прошла процесс товарного оформления в цехе оформления готовой продукции, учитывается обособлено на счете 21 «полуфабрикаты собственного производства» по фактической себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на синтетическом счете 43.

При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

3.4. Дебиторская задолженность.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства.
- покупателю предоставляется 30 календарных дней для оплаты обязательства с момента его возникновения, после чего начинается отчет срока возникновения задолженности.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв по сомнительным долгам начисляется по каждому сомнительному долгу в следующем порядке:

Срок возникновения задолженности	Сумма начисляемого резерва
Свыше 90 дней	100%
От 45 дней до 90 включительно	50%
До 45 дней включительно	0%

3.5. Доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 настоящего ПБУ). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается в бухгалтерском учете Общества при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или иного правового основания;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от оказания услуг, выполнение работ, продажи продукции и товаров признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что означает применение «метода начисления».

Прочими доходами Общества признаются доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности.

Доходы от прочих обычных видов деятельности признаются по мере выполнения работ (оказания услуг), отгрузки товаров.

Для доходов от предоставления в аренду объектов основных средств, если договором не предусмотрено подписание акта оказанных услуг, днем начисления данных доходов признается последний день месяца, в течение которого соответствующий объект находился в аренде.

3.6. Расходы.

Признание расходов в бухгалтерском учете осуществляется Обществом при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место исходя из условий сделок, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности - метод начисления).

Признание расходов производится исходя из фактического размера понесенных затрат за отчетный период.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности, составляющим основу себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, произведенной продукции и проданных товаров и прочие расходы.

Расходы признаются в Отчете о финансовых результатах Бухгалтерской отчетности исходя из следующих принципов:

- с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов);
- путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем;
- по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов;
- независимо от того, как они принимаются для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций;
- когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов.

3.7. Учет расходов по займам и кредитам.

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они осуществлены.

3.8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца. Переоценка иностранной валюты производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления отчетности. Пересчет по мере изменения курса не производится.

4. Налогообложение.

Интерпретация руководством Общества и принятие управленческих решений по вопросам налогового учета применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем методам учета, которые четко не прописаны в законодательстве или допускают двоякое толкование. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляется возможным. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

В тех случаях, когда существуют законодательная неопределенность или нормы, в отношении которых позволительно больше чем один вариант толкования, начисление налогов проводится исходя из оценки руководства Общества на основе анализа информации, которая есть в ее распоряжении, включая судебную практику.

В течение 2020г. Обществом при реализации рыбных консервов согласно ст.164 п.2 НК РФ применялась ставка НДС 10%.

Общество в отчетном периоде находилось на общей системе налогообложения и в течение 2020г. применяло ставку по налогу на прибыль в размере 20%.

5. Существующие и потенциальные иски против Общества.

а) Иск ООО «АКВА АЛЪЯНС» (ИНН: 9111017983 ОГРН: 1159102106680) (арбитражный управляющий Баштанарь Олег Олеговича) к ООО «ПРОЛИВ» о взыскании

задолженности, в рамках процедуры банкротства (решение Арбитражного суда Республики Крым от 02.07.2019 по делу №А83-16029/2018 в отношении ООО «АКВА АЛЬЯНС») в Арбитражный суд г. Москвы от 26.11.2019г. по делу №А40-301466/19-77-2176 в сумме 4 992 798,75 руб. в т.ч.:

- 4 100 000,00 рублей – сумма необоснованного обогащения;

- 892 798,75 рублей – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами;

26.11.2019г. дело №А40-301466/19-77-2176 принято к рассмотрению, 23.01.2020г. состоялось предварительное заседание, по результатам которого вынесено определение Арбитражного суда г. Москвы о назначении дела к судебному разбирательству на 26.03.2020г.

По результатам рассмотрения дела №А40-301466/19-77-2176 от 26.11.2019г. Арбитражным судом г.Москвы 21.05.2020г. вынесено определение «Об оставлении искового заявления без рассмотрения». Арбитражным управляющим ООО «АКВА АЛЬЯНС» (ИНН: 9111017983 ОГРН: 1159102106680) возражения на определение АС г. Москвы от 21.05.2020г. не подавались.

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств Обществом по состоянию на 31 декабря 2020г. не создавался.

6. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Приказом от 28.12.2017г. №374М утверждена новая редакция учетной политики на 2018 год с изменениями, а именно:

- списание общехозяйственных расходов с 01.01.2018г. происходит по методу директ-костинг на счет 90.08 «Управленческие расходы»;

- с 01.01.2018г. ООО «ПРОЛИВ» формирует резерв по сомнительным долгам со сроком начала отсчета периода просрочки платежа равным 30 календарных дней.

В 2020 году хозяйственные операции оформлялись на первичных документах, составленных на унифицированных формах, а при их отсутствии – на самостоятельно разработанных формах первичных учетных документов, порядок проведения инвентаризации имущества не изменялся.

7. Оценочные обязательства

Общество согласно учетной политике признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам.

8. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

8.1. Нематериальные активы.

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2020г. составляют:

тыс.руб.

	Программное обеспечение	Права и патенты	Торговые марки	прочее	Всего
Первоначальная стоимость На 31.12.2019г.	0,0		48,1	0,0	48,1
поступление					
перемещение	0,0			0,0	
выбытие					
Первоначальная стоимость на 31.12.2020г.	0,0		48,1	0,0	48,1
Накопленная амортизация на 31.12.2019г.	0,0		33,3		33,3
Амортизация за год	0,0		4,8		4,8

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пролив» за 2020г.

Выбытие амортизации	0,0				0,0
Амортизация на 31.12.2020г.	0,0		38,1		38,1
Остаточная балансовая стоимость на 31.12.2019г.	0,0		14,8	0,0	14,8
Остаточная балансовая стоимость на 31.12.2020г.	0,0		10,0		10,0

По результатам инвентаризации нематериальных активов в 2019 году расхождений не установлено.

Тест на обесценение нематериальных активов не проводился в связи с отсутствием признаков обесценения.

Амортизация начисляется линейным способом.

8.2. Основные средства.

Основные средства Общества состоят из объектов недвижимости, производственного оборудования, транспортных средств, компьютерной техники и других соответствующих объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию, учитываются обособленно в составе основных средств.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс.руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам основных средств, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Объекты основных средств в отчетном периоде не переоценивались.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пролив» за 2020г.

Основные средства на 31 декабря 2020г. представлены следующим образом:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	51 579	(31 079)	15 763	-	-	(5 721)	-	-	67 343	(36 799)
	5210	за 2019 г.	49 362	(25 379)	4 196	(1 979)	821	(6 520)	-	-	51 579	(31 079)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	27 689	(19 449)	4 611	-	-	(2 022)	-	-	32 300	(21 470)
	5211	за 2019 г.	23 939	(16 977)	3 793	(43)	19	(2 491)	-	-	27 689	(19 449)
Здания	5202	за 2020 г.	5 167	(2 137)	-	-	-	(316)	-	-	5 167	(2 454)
	5212	за 2019 г.	7 102	(2 512)	-	(1 935)	802	(427)	-	-	5 167	(2 137)
Сооружения	5203	за 2020 г.	3 105	(1 387)	10 907	-	-	(626)	-	-	14 013	(2 013)
	5213	за 2019 г.	3 105	(1 142)	-	-	-	(245)	-	-	3 105	(1 387)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	14 582	(7 463)	-	-	-	(2 537)	-	-	14 582	(10 001)
	5214	за 2019 г.	14 318	(4 412)	264	-	-	(3 051)	-	-	14 582	(7 463)
Многолетние насаждения	5205	за 2020 г.	-	-	245	-	-	(4)	-	-	245	(4)
	5215	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2020 г.	604	(455)	-	-	-	(125)	-	-	604	(580)
	5216	за 2019 г.	604	(250)	-	-	-	(205)	-	-	604	(455)
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	431	(187)	-	-	-	(91)	-	-	431	(278)
	5217	за 2019 г.	292	(85)	139	-	-	(102)	-	-	431	(187)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2.1. Арендованные основные средства.

Наряду с собственными объектами недвижимости под офисы и складские помещения Общество использует арендованные объекты недвижимости. Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

Затраты на содержание, ремонт и обслуживание арендованных объектов осуществляется на основании договоров аренды.

Имущество Общества не находится в залоге.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пролив» за 2020г.

8.3. Незавершенное строительство (в составе строки 1150)

По состоянию на 31.12.2019г. у Общества сальдо по счету 08.03 «Строительство объектов основных средств» числился остаток вложений в сумме 3 067,55 тыс. рублей в т.ч. 1065,00 тыс. руб. – проектные работы и инженерно-геологический изыскания; 1 885,59 тыс. руб. – расходы на подготовку к строительству склада холодильник и подъездов к нему (демонтаж изношенных зданий).

В течение 2020г. Обществом было затрачено на капитальные вложения 20 266,13 тыс. рублей, из которых на сумму 15 763,38 руб. принято к учету в качестве основных средств. Основные затраты связаны с приобретением и вводом в эксплуатацию производственного оборудования, а также капитальных инвестиций направленных на подготовку к строительству склада холодильника, подъездов к нему и разработкой проектной документации.

По состоянию на 31.12.2020г. по счету 08.03 числится остаток вложений в сумме 5 232,24 тыс. рублей в т.ч. 1 849,50 тыс. руб. – проектные работы и инженерно-геологический изыскания; 1 934,63 тыс. руб. – расходы на подготовку к строительству склада холодильник и подъездов к нему, 1 448,11 тыс. руб. –оборудование.

8.4. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, лицензии на использование программного обеспечения, страхование объектов основных средств и транспорта, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

В течение 2020г. Обществом осуществляло следующие расходы будущих периодов:

№ по порядку	Вид расходов		Общая (первоначальная) сумма расходов будущих периодов, руб.коп.	Дата возникновения расходов	Срок погашения расходов (в месяцах)	Расчетная сумма к списанию, руб. коп.	Списано (погашено) расходов до начала инвентризац ии, руб. коп.	Остаток расходов до начала инвентризац ии по данным учета, руб. коп.	Кол-во мес. со дня возникновения расходов	Подлежит списанию на себестоимость продукции, руб.коп.		Расчетный остаток расходов, подлежащий погашению в будущем периоде, руб. коп.
	Наименование	Код								за месяц	с начала года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Неисключительные права исп. ПП УПП сопр	100	29 664	24.04.2020	12	29 664	20 480,36	9 183,64	8	2 519,41	20 480,36	9 183,64
2	ОСАГО Трактор МТЗ-80 Рег.№ 0805КА82	101	1 903,14	16.02.2020	12	1 903,14	1 663,95	239,19	10	161,2	1 663,95	239,19
3	ОСАГО Трактор МТЗ-80 Рег.№ 0804КА82	102	1 903,14	16.02.2020	12	1 903,14	1 663,95	239,19	10	161,2	1 663,95	239,19
4	ОСАГО Экскаватор ЭО-2621В Рег.№ 0806КА82	103	1 534,79	16.02.2020	12	1 534,79	1 341,89	192,9	10	129,99	1 341,89	192,9
5	ОСАГО ГАЗ 32213 Рег.№ А917РН82	104	3 112,44	20.02.2020	12	3 112,44	2 687,24	425,2	10	263,62	2 687,24	425,2
6	Электронный журнал " Финансовый директор"	105	13 189	01.06.2020	11	13 189	7 693,58	5 495,42	6	1 099,09	7 693,58	5 495,42
7	Права использования КриптоПро CSP 4.0	106	2 160	11.02.2020	60	2 160	383,14	1 776,86	10	36	383,14	1 776,86

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пролив» за 2020г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Права использования КриптоАРМ	107	1 600	11.02.2020	60	1 600	283,84	1 316,16	10	26,67	283,84	1 316,16
9	Права использования КриптоПро ОСРП	108	1 800	11.02.2020	60	1 800	319,29	1 480,71	10	30	319,29	1 480,71
10	Права использования КриптоПро ТСП	109	1 800	11.02.2020	60	1 800	319,29	1 480,71	10	30	319,29	1 480,71
11	Участок площадка компрессорная (рег. №А01-14457-0002)	110	9 000	28.02.2020	12	9 000	7 573,77	1 426,23	10	762,29	7 573,77	1 426,23
12	Участок сеть газопотребления (рег.№ АО1-14457-0004)	111	16 500	28.02.2020	12	16 500	13 885,24	2 614,76	10	1 397,54	13 885,24	2 614,76
13	Участок паропровода (рег. №А01-14457-0001)	112	9 000	28.02.2020	12	9 000	7 573,77	1 426,23	10	762,29	7 573,77	1 426,23
14	Участок транспортный, гараж (рег. №А01-14457-0005)	113	1 500	28.02.2020	12	1 500	1 262,3	237,7	10	127,05	1 262,3	237,7
15	Участок(лифты)	114	1 500	28.02.2020	12	1 500	1 262,3	237,7	10	127,05	1 262,3	237,7
16	Неисключительные права использования ПП (ИТС)	120	33 816	01.04.2020	11	33 816	25 362	8 454	8	2 818	25 362	8 454
17	Неисключительные права использования ПП (СБИС)	121	15 300	14.04.2020	12	15 300	10 922,5	4 377,5	8	1 275	10 922,5	4 377,5
18	Права использования "СБИС-КЭП" в течение одного года	122	2 000	27.05.2020	12	2 000	1 199,99	800,01	7	169,86	1 199,99	800,01
19	ОСАГО SKODA OCTAVIA Рег.№ В082УЕ82	123	3 169,03	22.06.2020	12	3 169,03	1 675,68	1 493,35	6	269,15	1 675,68	1 493,35
20	ОСАГО SKODA RAPID Рег.№ В205УЕ82	125	3 169,03	17.07.2020	12	3 169,03	1 458,62	1 710,41	5	269,15	1 458,62	1 710,41
21	Электронный журнал " Охрана труда в вопросах и ответах"	126	4 884	01.07.2020	12	4 884	2 254,14	2 629,86	5	375,69	2 254,14	2 629,86
22	Электронный журнал " Справочник специалиста по охране труда"	127	10 560	01.10.2020	12	10 560	2 436,93	8 123,07	2	812,31	2 436,93	8 123,07
23	Неисключительные права использования КСС " Система Кадры"	128	52 418	23.09.2020	12	52 418	14 361,1	38 056,9	3	4 451,94	14 361,1	38 056,9
24	ОСАГО ГАЗ А65R32 Рег.№В708АУ82	129	4 411,03	11.12.2020	12	4 411,03	253,79	4 157,24		253,79	253,79	4 157,24
25	ОСАГО ГАЗ А63R42 Рег.№ А933КК82	130	5 512,47	05.12.2020	12	5 512,47	407,77	5 104,7		407,77	407,77	5 104,7
26	Неисключительные права использования ПП	6	96 410	01.07.2017	59	96 410	67 486,97	28 923,03	41	1 606,83	19 282,02	28 923,03
27	Неисключительные права использования ПП	8	10 855,78	01.07.2017	59	10 855,78	7 599,06	3 256,72	41	180,93	2 171,16	3 256,72
28	Продление свидетельств на товарные знаки №604627	9	29 300	01.11.2017	100	29 300	11 112,43	18 187,57	37	292,44	3 509,22	18 187,57
29	Неисключительные права использования ПП	10	3 500	01.09.2017	59	3 500	2 334,58	1 165,42	39	58,36	700,38	1 165,42
30	Неисключительные права использования ПП	13	1 000	01.10.2017	59	1 000	650,04	349,96	38	16,67	199,98	349,96
31	Продление свидетельств на товарные знаки №604626	14	29 300	01.11.2017	89	29 300	12 505,42	16 794,58	37	329,09	3 949,08	16 794,58
32	Продление свидетельств на товарные знаки №607703	15	29 300	01.11.2017	100	29 300	11 112,43	18 187,57	37	292,44	3 509,22	18 187,57
33	Неисключительные права исп. ЮСС Система Юрист	93	60 740	20.04.2020	12	60 740	42 601,21	18 138,79	8	5 158,74	42 601,21	18 138,79
34	1 с Предприятие 8,3 лицензия на сервер Неисключительные права использование	27	33 120	01.01.2018	45	33 120	25 920	7 200	35	720	8 640	7 200
35	1С предприятие 8 лицензия на 10 рабочих мест Неисключительные права использование	28	15 870	01.01.2018	45	15 870	12 420	3 450	35	345	4 140	3 450
36	1С Предприятие 8 Управление производств предприятия Неисключительные права использование	29	71 300	01.01.2018	45	71 300	55 800	15 500	35	1 550	18 600	15 500
ИТОГО:			612 101,85	X	X	612 101,85	378 268,57	233 833,28	X	29 286,56	236 028,7	233 833,28

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пролив» за 2020г.

Расходы будущих периодов классифицированы в Балансе по срокам исполнения (погашения) и по своему содержанию, и отражены в соответствующих строках Баланса:

Наименование	Сумма, руб.	Строка баланса
Дебиторская задолженность	101 132,48	строка 1230
Неисключительные права исп. ПП УПП сопр	9 183,64	строка 1230
Неисключительные права исп. ЮСС Система Юрист	18 138,79	строка 1230
Неисключительные права использования КСС " Система Кадры"	38 056,90	строка 1230
ОСАГО SKODA OCTAVIA Рег.№ B082YE82	1 493,35	строка 1230
ОСАГО SKODA RAPID Рег.№ B205YE82	1 710,41	строка 1230
ОСАГО ГАЗ 32213 Рег.№ A917PH82	425,20	строка 1230
ОСАГО ГАЗ A63R42 Рег.№ A933KK82	5 104,70	строка 1230
ОСАГО ГАЗ A65R32 Рег.№B708AY82	4 157,24	строка 1230
ОСАГО Трактор МТЗ-80 Рег.№ 0804KA82	239,19	строка 1230
ОСАГО Трактор МТЗ-80 Рег.№ 0805KA82	239,19	строка 1230
ОСАГО Экскаватор ЭО-2621В Рег.№ 0806KA82	192,90	строка 1230
Участок паропровода (рег. №А01-14457-0001)	1 426,23	строка 1230
Участок площадка компрессорная (рег. №А01-14457-0002)	1 426,23	строка 1230
Участок сеть газопотребления (рег.№ АО1-14457-0004)	2 614,76	строка 1230
Участок транспортный, гараж (рег. №А01-14457-0005)	237,70	строка 1230
Участок(лифты)	237,70	строка 1230
Электронный журнал " Охрана труда в вопросах и ответах""	2 629,86	строка 1230
Электронный журнал " Справочник специалиста по охране труда""	8 123,07	строка 1230
Электронный журнал " Финансовый директор"	5 495,42	строка 1230
Запасы	72 676,63	строка 1210
1 с Предприятие 8,3 лицензия на сервер Неисключительные права использование	7 200,00	строка 1210
1С предприятие 8 лицензия на 10 рабочих мест Неисключительные права использование	3 450,00	строка 1210
1С Предприятие 8 Управление производств предприятия Неисключительные права использование	15 500,00	строка 1210
Неисключительные права использования ПП	28 923,03	строка 1210
Неисключительные права использования ПП	3 256,72	строка 1210
Неисключительные права использования ПП	1 165,42	строка 1210
Неисключительные права использования ПП	349,96	строка 1210
Неисключительные права использования ПП (ИТС)	8 454,00	строка 1210
Неисключительные права использования ПП (СБИС)	4 377,50	строка 1210
Прочие внеоборотные активы	60 024,17	строка 1190
Права использования "СБИС-КЭП" в течение одного года	800,01	строка 1190
Права использования КриптоАРМ	1 316,16	строка 1190
Права использования КриптоПро CSP 4.0	1 776,86	строка 1190
Права использования КриптоПро ОСРР	1 480,71	строка 1190
Права использования КриптоПро ТSP	1 480,71	строка 1190
Продление свидетельств на товарные знаки №604626	16 794,58	строка 1190
Продление свидетельств на товарные знаки №604627	18 187,57	строка 1190
Продление свидетельств на товарные знаки №607703	18 187,57	строка 1190
ИТОГО:	233 833,28	

8.5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной балансовой стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отображаются в составе прочих доходов и расходов.

При выбытии их оценка определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений. В случае если по финансовым вложениям определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

8.5.1. Долгосрочные финансовые вложения.

Общество не осуществляло долгосрочных финансовых вложений в течение 2019-2020гг.

8.5.2. Краткосрочные финансовые вложения.

Краткосрочные финансовые вложения Общества представлены в виде депозитных вкладов в сумме 41 500,00 тыс. рублей и в виде выданного процентного займа ООО «РИФЕР» в сумме 2 915,00 тыс. рублей.

На 31 декабря 2020г. сумма депозитных вкладов, отраженных в составе финансовых вложений, составила 41 500 тыс. рублей, в т.ч.:

- ПАО «СБЕРБАНК» в сумме 19 000 тыс.руб. (на 31 декабря 2019 г. – 29 300 тыс. руб.);
- АО «АЛЬФА-БАНК» в сумме 22 500 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 10 400 тыс. руб.)

Проценты за размещение депозитных вкладов составили от 2,5% до 3,5% годовых.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пролив» за 2020г.

8.6. Запасы.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	148 393	-	2 098 719	(2 081 975)	-	-	X	165 138	-
	5420	за 2019 г.	114 096	-	2 051 801	(2 017 503)	-	-	X	148 393	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	116 350	-	636 948	(626 208)	-	-	1 070 791	127 090	-
	5421	за 2019 г.	91 330	-	646 879	(621 859)	-	-	1 094 618	116 350	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	25 558	-	774 485	(779 276)	-	-	787 657	20 767	-
	5422	за 2019 г.	12 966	-	754 303	(741 711)	-	-	753 026	25 558	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	6 359	-	678 797	(667 947)	-	-	-	17 208	-
	5425	за 2019 г.	9 615	-	640 110	-643365535	-	-	-	6 359	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	8 441	-8440826,87	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	10 457	(10 457)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	127	-	49	(103)	-	-	-	73	-
	5427	за 2019 г.	185	-	51	(109)	-	-	-	127	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Резерв под обесценение МПЗ не создается.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пролив» за 2020г.

8.7. Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность покупателей и заказчиков складывается из текущих и просроченных долгов.

Текущие долги образуются из-за исполнения коммерческой политики Общества, на основании которой отгрузка товаров основным клиентам осуществляется с отсрочкой платежа.

В течение 2020г. Общество производило начисление резерва сомнительных долгов.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости.

	По состоянию на 31.12.2020г., тыс.руб.
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	2 616
Дебиторская задолженность по выданным авансам	9 665
Дебиторская задолженность с бюджетом	3 787
Другая текущая дебиторская задолженность	2 053
Резерв сомнительных долгов	-24
Всего:	18 097

Наиболее крупными дебиторами по состоянию на 31.12.2020г.

Дебитор	Сумма, тыс.руб.
ООО «ФИШ ТРЕЙД»	2 478,60
ИП Мирошниченко Татьяна Александровна	2 550,00
ИП Демченко Алла Александровна	1 670,25
ООО «Вектор»	1 118,00
ООО "ВОСТОК"	768,00
ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ»	600,00
ООО «Керченская рыбопромышленная компания»	506,00
ИП Новоселецкая Виктория Васильевна	492,32

8.8. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства по состоянию на 31 декабря:

руб.

Расшифровка	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	11 490 986,25	1 717 087,48	1 143 338,49
Итого денежные средства и их эквиваленты	11 490 986,25	1 717 087,48	1 143 338,49

8.9. Капитал и резервы

Добавочный капитал (строка 1350 Бухгалтерского баланса) у Общества на конец 2020 года не числился.

Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса) в учете не числится.

В течение 2020 года начисления в резервный капитал не производились.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пролив» за 2020г.

По состоянию на 31 декабря 2020 года зарегистрированный уставный капитал составил 79 377 256,59 руб. В 2020 году уставный капитал Общества не изменялся.

Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов в 2020г.

По итогам 2019г. финансового года полученная чистая прибыль ООО «ПРОЛИВ» не распределялась.

В 2020 году выплата дивидендов участникам общества не осуществлялась.

По состоянию на 31.12.2020 года на счете 75.02 числится остаток невыплаченных дивидендов по Протоколам общего собрания участников общества от 22.09.2017г. и 01.12.2017г. в сумме 5 306,00 тысяч рублей, в т. ч.:

- Акционерной компании с ограниченной ответственностью **МИЛЛВЬЮ ПРОПЕРТИЗ ЛТД** - **235 132,10** (двести тридцать пять тысяч сто тридцать два) рубля, **10** копеек, в т.ч. **140** тыс. руб. по Протоколу от **22.09.2017г.** и **65,132** тыс. руб. по Протоколу от **01.12.2017г.**;
- Компании **МЕТАЛС ИНВЕСТ Инк** - **5 100 867,90** (пять миллионов сто тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей, **90** копеек.

Акционерной компании с ограниченной ответственностью **МИЛЛВЬЮ ПРОПЕРТИЗ ЛТД** дивиденды не перечислялись в виду отсутствия от участника Общества Заявления с указанием реквизитов перечисления дивидендов.

Остаток дивидендов в сумме **5 100 867,90 рублей**, подлежащих выплате **Компании МЕТАЛС ИНВЕСТ Инк.**, не выплачивался в силу ужесточения финансовых санкций зарубежных Государств по перечислению денежных средств от источников, имеющих отношение к Обществам, расположенным на территории Республики Крым РФ.

8.10. Оценочные обязательства.

В 2020 году по состоянию на 31.12.2020г. Обществом начислен резерв на оплату отпусков в сумме 7 162 тыс. руб.

8.11. Заемные средства

В течение отчетного периода Обществом заемные средства не привлекались.

8.12. Кредиторская задолженность

Наличие кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в таблицах ниже:

Вид задолженности	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги	8 436	9 474	17 497
По авансам полученным	1	8 714	5 792
Прочие обязательства*	9 526*	10 397*	9 585*
Прочая задолженность по лизингу	-	2 233	
Прочая кредиторская задолженность	67	15	
Итого задолженность	18 030	30 833	32 874

Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря включает:

Вид налога	2020г.	2019г.	2018г.
Налог на имущество	69	13	54
Налог на доходы физических лиц	857	1001	784
НДС	-	-	2932
Налог на прибыль организаций	-	1002	-
Штрафы и пени			

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пролив» за 2020г.

Прочие	45	27	14
Итого задолженность по налогам и сборам	971	3 797	3 220

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру

Строка	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Страховые взносы - всего	2 327	2 928	2 304
В том числе:			
-Фонд социального страхования	-	202	-
-пенсионный фонд	1 848	2 160	1 808
-Фонд обязательного медицинского страхования	416	491	408
Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	63	75	88
Итого задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2 327	2 928	2 304

***Прочие обязательства**

На 31 декабря прочие обязательства (строка 1520 Баланса) состояли из следующих позиций:

Виды обязательств	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Заработная плата за 2-ю половину 12.2020	4 170	5 058	4 060
Расчеты по выплате доходов (участникам общества)	5 306	5 306	5 306
Расчеты по страхованию	-	-	7
Расчеты по исполнительным документам работников	50	33	170
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Итого	9 526	10 397	9 543

Наиболее крупными кредиторами по основной деятельности по состоянию на 31.12.2020г. являются:

Кредитор	Сумма, тыс.руб.
ООО «АЛЛОДИС»	2 470,42
ИП Ковалёва Л.С.	2 180,24
ООО "ХАВИАР"	1 780,17
ООО «ЮВАС-ТРАНС»	748,23
ООО "КЕРЧЬ-РЫБА"	419,66

8.13. Доходы и расходы Общества**Выручка от реализации:**

	2020 год, тыс. руб.
Доход от реализации продукции (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)	884 725
Всего доходы от реализации:	884 725

8.14. Себестоимость реализации:

Статьи	2020 год, тыс. руб.
Сырье	318 506
Расходы на зарплату и социальные отчисления	159 910
Амортизация	5 676
Общепроизводственные расходы	43 810
Материалы	216 008
Прочие	30 876
Всего:	774 786

8.15. Прочие доходы и прочие расходы:

В отчете о финансовых результатах, в строке 2340 «Прочие доходы» отражены доходы: (тыс.руб.)

Статья доходов	За 2020 год	За 2019 год
Курсовые разницы	-	53
Доходы от продажи ТМЦ	102	208
Доход от реализации услуг	3 798	3 742
Доходы от продажи основных средств	-	-
Прочая реализация	7 410	618
Проценты банка	1 340	1 730
Списание задолженности	247	1
Прочие	1 016	1 163
Итого	13 548	7 515

В строке 2350 «Прочие расходы» отражены расходы: (тыс. руб.)

Статья расходов	За 2020 год	За 2019 год
Прочие налоги	193	94
Курсовые разницы	-	163
Расходы от ликвидации ОС	545	1 768
Расходы от выбытия ТМЦ	12 473	7 760
Расходы от выбытия ОС, НМА	-	-
Списание задолженности, убытков прошлых лет	286	1062
Услуги банков	286	337
Прочие	391	121
Итого	14 175	11 305

Финансовые доходы представлены в виде процентов по займам и депозитам в размере 1'656,00 тыс.руб. (строка 2320), финансовые расходы представлены в виде процентов за пользование краткосрочным займом (2019 год) в размере 18тыс.руб. (строка 2330). В 2020 году у Общества финансовые расходы отсутствуют.

8.16. Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:
тыс.руб.

Коммерческие расходы (статьи расходов)	2020 г.	2019 г.
Аренда склада	399	277
Маркетинговые услуги и расходы на рекламу	3 307	1 745
Транспортные расходы	4 359	7 114
Прочие	376	1 321
Итого	8 441	10 457

8.17. Управленческие расходы были представлены следующими статьями:
тыс.руб.

Управленческие расходы (статьи расходов)	2020 г.	2019 г.
Амортизация	1 627	1 659
Аренда	234	170
Командировочные расходы	462	311
Оплата труда	14 317	13 382
Взносы с зарплаты	4 373	4 076
Резерв на оплату отпусков	1 940	-
Аудиторские услуги	71	71
Доступ к информационным системам и неисключительные права на ПО	434	310
Страхование	93	182
Списание инвентаря и малоценного имущества	723	1 108
Информационные и консультационные услуги	198	176
Медосмотр	584	579
Услуги охраны	3 659	3 652
Содержание общехозяйственного транспорта	466	609
Текущие ремонты	1 530	2 097
Электроэнергия	1000	807
Материальные расходы	232	159
Материальная помощь	390	175
Услуги связи	201	144
Прочие	591	1 751
Итого:	33 125	31 418

9. Прибыль

В 2020г. Обществом получена прибыль в размере 53 310 тыс.руб., в 2019г. получена прибыль в размере 48 926 тыс.руб.

Размер чистых активов Общества на конец отчетного периода больше размера уставного капитала и составляет 248 292 тыс. руб.

10. Вознаграждение управленческому персоналу Общества и суммы операций по ним.

ФИО/Должность	Вид сделки	Сумма, руб.	В т.ч. НДФЛ, руб.	Комментарий
Дегтяренко С.А./Генеральный директор	Заработная плата за 2020 год	1 215 678,45	158 038,00	Генеральный директор
Черневич Е.В./Главный бухгалтер	Заработная плата за 2020г.	1 040 080,62	133 754,00	Главный бухгалтер
Итого:		2 255 759,07	291 792,00	

11. Связанные стороны

В предоставленной отчетности приведены результаты деятельности всего Общества, включая результаты деятельности обособленных подразделений.

Информация с перечнем связанных сторон, необходимая в соответствии с ПБУ 11/2008, представлена в таблице.

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным
1	ООО Бригантина	г. Москва	Руководитель – Дегтяренко С.А.
2	Компания МАРЛОНИКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Кипр	Участник
3	Дегтяренко С.А.	г. Москва	Генеральный директор

В течение 2020г. Общество не осуществляло операции со связанными лицами.

Информация о бенефициарных владельцах у Общества отсутствует. Общество направило запрос участнику – Компания МАРЛОНИКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. На дату подписания отчетности ответ не получен.

11. Политика управления финансовыми рисками

Кредитный риск.

Наиболее крупный кредитный риск Общество получает по дебиторской задолженности. Общество заключает сделки исключительно с известными и финансово стабильными сторонами. Операции с новыми клиентами осуществляются на основе частичной или полной предварительной оплаты. Дебиторская задолженность подлежит постоянному мониторингу. При получении информации об изменениях платежеспособности покупателя в негативную сторону, возникший в связи с этим риск оценивается и принимается во внимание при начислении резерва сомнительных долгов. В связи с этим, руководство не считает, что у Общества возникает существенный риск убытков сверх уже сформированного резерва по снижению стоимости дебиторской задолженности.

Риск по финансовым обязательствам.

Общество анализирует сроки платежей, связанных с дебиторской задолженностью и другими финансовыми активами, а также прогнозные потоки денежных средств от операционной деятельности.

Информация относительно платежей по финансовым обязательствам Общества в разрезе сроков погашения представлена следующим образом:

Валютный риск.

Операции, выраженные в иностранной валюте, имеют значительное влияние на деятельность Общества. Монетарные статьи активов и обязательств, выраженные в национальной и иностранной валюте. Общество не согласовывало специальных контрактов с целью хеджирования валютных рисков.

Валютный риск определяется как риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться в результате изменения курсов обмена валют. Общество контролирует валютный риск путем управления валютной позицией.

Риск ликвидности.

Риск потери ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения.

Задачей Общества является поддержание баланса между непрерывным финансированием и гибкостью в использовании кредитных средств, предоставленных поставщиками и банками. Компания проводит анализ задолженности по срокам погашения и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемого срока исполнения обязательств. В случае недостаточной ликвидности Общество может привлечь внешние источники финансирования.

Процентный риск.

Общество привлекает краткосрочные кредиты банков в национальной валюте. В основном это кредиты с фиксированной процентной ставкой. Общество не имеет конкретной программы мероприятий, нацеленных на непредсказуемости финансовых рынков и направленных на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансовых результатов Общества, потому что влияние этих рынков на финансовый результат незначительный – Общество не имеет существенных активов, приносящих процентный доход.

12. Управление капиталом.

Общество осуществляет мероприятия по управлению капиталом, направленные на рост рентабельности капитала, за счет оптимизации структуры задолженности и собственного капитала, таким образом, чтобы обеспечить непрерывность своей деятельности. Руководство Общества анализирует стоимость капитала и присущие ему составные риски. На основе полученных выводов Общество осуществляет регулирование капитала.

13. Предположения относительно функционирования Общества в ближайшем будущем.

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности по которым предусматривается, что продажа активов и погашение обязательств происходит в условиях обычной хозяйственной деятельности.

14. Ответность по сегментам.

Общество не имеет сегментов и не составляет по ним отчетность.

15. События после отчетной даты.

События, которые могут повлиять на показатели деятельности Общества, после отчетной даты не происходили.

Генеральный директор

С.А. Дегтяренко

Главный бухгалтер

Е.В. Черневич

Дата: «30» марта 2021г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	48	(33)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(38)
	5110	за 2019 г.	48	(29)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(33)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	48	(33)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(38)
	5111	за 2019 г.	48	(29)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	333	(333)	-	-
в том числе: НИОКТР "Использование гидродинамической кавитации"	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	333	(333)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**ДЕГТЯРЕНКО СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	3 068	20 266	(2 338)	(15 763)	5 232
	5250	за 2019 г.	742	6 382	-	(4 057)	3 068
в том числе:							
Инженерно-геологические изыскания	5241	за 2020 г.	135	-	-	-	135
	5251	за 2019 г.	-	135	-	-	135
Демонтаж фундаментов под холодильник	5242	за 2020 г.	-	429	-	-	429
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Печь обжарочная с охладителем Н-10-ИЖР-3	5243	за 2020 г.	-	1 386	-	-	1 386
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейер сетчатый (набухания) В=800 мм, L=2000 мм, N=0,5 кВт/час	5244	за 2020 г.	-	62	-	-	62
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тех.обследование производственного цеха	5245	за 2020 г.	-	59	-	-	59
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации	5246	за 2020 г.	-	98	-	-	98
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Работы по планировке территории	5247	за 2020 г.	-	100	-	-	100
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Техническая документация	5248	за 2020 г.	50	-	-	-	50
	5258	за 2019 г.	50	-	-	-	50
Проект планировки территории	5249	за 2020 г.	692	628	-	-	1 320
	5259	за 2019 г.	692	-	-	-	692
Разборка зданий		за 2020 г.	1 886	-	(481)	-	1 405
		за 2019 г.	-	1 886	-	-	1 886
РП замены лифта 1 ЦОГП		за 2020 г.	63	-	-	-	63
		за 2019 г.	-	63	-	-	63
РП замены лифта 2 ЦОГП		за 2020 г.	63	-	-	-	63
		за 2019 г.	-	63	-	-	63
РП замены лифта КЦ		за 2020 г.	63	-	-	-	63
		за 2019 г.	-	63	-	-	63
Автоклав вертикальный Б6-КА2-В-2		за 2020 г.	117	-	(117)	-	-
		за 2019 г.	-	117	-	-	117
Машина стиральная ASKO WMC844PG		за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	-	95	-	(95)	-
Машина стиральная WD-F069BD3S	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
Автоклав вертикальный Б6-КА2-В-2 (№ 2)	за 2020 г.	-	184	-	(184)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КИП и А стерилизации консервов СЭПУ-3М с КРТД-2 (Авт.2)	за 2020 г.	-	198	-	(198)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Демонтаж фундаментов под подъезды (разворотную площадку)	за 2020 г.	-	182	(182)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дорога внутрихозяйственная - разворотная площадка	за 2020 г.	-	3 633	-	(3 633)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Высадка зеленых насаждений	за 2020 г.	-	245	-	(245)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортер подачи банки с приводом, нерж.сталь, общее кол-во 8 м, цепь прямоходная, 1 червяч.прив.	за 2020 г.	-	259	-	(259)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дорога между Консервным и Мидийным цехами	за 2020 г.	-	2 014	-	(2 014)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сборно-щитовая холодильная камера из Сендвич-панелей	за 2020 г.	-	5 261	-	(5 261)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дверь холодильная низкотемпературная 2,4(н)х2,9	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование на базе компрессора Bitzer 4T-8.2 и воздухоотделителя BCD11.5	за 2020 г.	-	1 024	-	(1 024)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КИП и А стерилизации консервов СЭПУ-3М с КРТД-2 (Авт.7)	за 2020 г.	-	175	-	(175)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Проектирование , монтаж и пуско-наладка пожарной сигнализации	за 2020 г.	-	637	-	(637)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина универсальная этикетировочная СЭМ-30000 М линейная	за 2020 г.	-	1 132	-	(1 132)	-
	за 2019 г.	-	983	-	(983)	-
Стол упаковочный универсальный, регулируемый под формат банки	за 2020 г.	-	174	-	(174)	-
	за 2019 г.	-	157	-	(157)	-
Приточная вентиляционная система в ЦОГП	за 2020 г.	-	176	-	(176)	-
	за 2019 г.	-	113	-	(113)	-
Насос ОНЦ 6,3/10К55А-1,1/2	за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Маркиратор каплеструйный Linx 5900	за 2020 г.	-	235	-	(235)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Принтер промышленный EZ-2350i, 300 DPI, 5 ips, цветной ЖК дисплей, и/ф RS232/USB/TCP/IP+USB HOST	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тельфер электрический	за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина универсальная этикетировочная СЭМ-30000 М линейная (для наклеивания бум.этикетки на жестебан)	за 2020 г.	-	1 127	(1 127)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортер подачи банки с приводом, нерж.сталь,8 метров,цепь прямох.LF820K325 82,5 мм 1 чер.привод	за 2020 г.	-	258	(258)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол упаковочный универсальный , регулируемый под формат банки	за 2020 г.	-	173	(173)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект автоматики для распашных ворот DOORHAN Swing-5000	за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вытяжная система вентиляции в аккумуляторной ТЦ	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	136	-	(136)	-
ГАЗ 32213 А917РН82	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
автофургон-рефрижератор 2790Е32 госм номер В917ВО82	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	224	-	(224)	-
Приточная вентиляция с фреоновым охладителем	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	545	-	(545)	-
Наружная рекламная конструкция (фирменный магазин)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	134	-	(134)	-
Транспортер подачи банки с приводом, нерж.сталь, общее кол-во 10 м, цепь прямоходная, 1 червяч.прив.	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	270	-	(270)	-
Автоклав вертикальный Б6-КА2-В-2 (№ 1)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	184	-	(184)	-
КИП и А стерилизации консервов СЭПУ-3М с КРТД-2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	213	-	(213)	-

Насос Wilo HELIX V 414-1/25/E/KS/400-50	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	78	(78)
Комплект стойки шлагбаума со стрелой DOORHAN BARRIER-PRO	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	70	(70)
Весы электронные A&D HR-250AG	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	71	(71)
Бонета "Bonvini" BFL 2500 красная	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	77	(77)
Шкаф холодильный POLAIR DP107-S мех.замок	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	48	(48)
Барабан сушильный LG TD-V1329EA4	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	52	(52)
Кондиционер № 24 ACEM-24HN1_16Y с установкой	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	50	(50)
Электронасос центробежный вертикальный многоступенчатый Jetex V 32-3H	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	102	(102)
Принтер каплеструйный Linx 8900 MK 11 mIDI 2m	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	270	(270)
Аппарат высокого давления без нагрева воды PRESS-C 2117 P	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	68	(68)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	264
в том числе:			
Микроавтобус пассажирский 32213	5261	-	41
автофургон-рефрижератор 2790E32 госм номер B917BO82	5262	-	224
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(1 935)
в том числе:			
Производственный цех ,лит И	5271	-	(1 935)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ДЕГТЯРЕНКО СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	42 075	-	2 340	-	-	-	-	44 415	-	-
	5315	за 2019 г.	39 800	-	2 275	-	-	-	-	42 075	-	-
в том числе: Депозиты в банке	5306	за 2020 г.	39 700	-	1 800	-	-	-	-	41 500	-	-
	5316	за 2019 г.	38 000	-	1 700	-	-	-	-	39 700	-	-
Займы выданные юридическим лицам	5307	за 2020 г.	2 375	-	540	-	-	-	-	2 915	-	-
	5317	за 2019 г.	1 800	-	575	-	-	-	-	2 375	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	42 075	-	2 340	-	-	-	-	44 415	-	-
	5310	за 2019 г.	39 800	-	2 275	-	-	-	-	42 075	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ДЕГТЯРЕНКО СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г. _____

**ДЕГТЯРЕНКО СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	13 621	(19)	7 235	6	(6 398)	(1)	(422)	-	-	3 657	18 121	(24)
	5530	за 2019 г.	14 580	(171)	8 757	15	(10 952)	(940)	(336)	-	1 205	16	13 621	(19)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	3 003	(19)	1 146	-	(736)	-	(422)	-	-	-	3 413	(24)
	5531	за 2019 г.	3 549	(171)	2 956	-	(3 501)	(100)	(336)	-	-	-	3 003	(19)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	8 993	-	5 888	-	(5 216)	(1)	-	-	-	-	9 665	-
	5532	за 2019 г.	8 194	-	5 337	-	(4 537)	(9)	-	-	-	-	8 993	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 309	-	42	6	(72)	-	-	-	-	3 657	4 941	-
	5533	за 2019 г.	2 480	-	28	15	(2 423)	(831)	-	-	1 205	16	1 309	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Дебиторской задолженности»)	5514	за 2020 г.	315	-	160	-	(374)	-	-	-	X	X	101	-
	5534	за 2019 г.	358	-	437	-	(479)	-	-	-	X	X	315	-
Итого	5500	за 2020 г.	13 621	(19)	7 235	6	(6 398)	(1)	(422)	X	X	X	18 121	(24)
	5520	за 2019 г.	14 580	(171)	8 757	15	(10 952)	(940)	(336)	X	X	X	13 621	(19)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	35 810 48 061	2 441 19 364	- 18	(20 579) (32 853)	(1) (1)	- -	- 1 205	- 16	3 657 35 810
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	11 707 17 497	1 573 8 336	-	(4 842) (14 126)	(1) -	- -	- -	- -	8 436 11 707
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	8 714 5 834	1 8 714	-	(8 714) (5 833)	- (1)	- -	- -	- -	1 8 714
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	4 977 6 101	67 658	-	(5 403) (3 001)	- -	- -	- 1 204	- 16	3 657 4 977
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	10 412 9 543	799 1 657	-	(1 619) (788)	- -	- -	- 1	- -	9 592 10 412
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	35 810 48 061	2 441 19 364	- 18	(20 579) (32 853)	(1) (1)	X X	X X	X X	21 328 35 810

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**ДЕГТЯРЕНКО СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	578 342	548 283
Расходы на оплату труда	5620	122 515	119 596
Отчисления на социальные нужды	5630	37 395	36 593
Амортизация	5640	5 676	6 436
Прочие затраты	5650	76 774	79 888
Итого по элементам	5660	820 702	790 796
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 058)	(9 336)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	814 644	781 460

Руководитель _____
(подпись)

ДЕГТЯРЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 162	-	-	7 162
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	7 162	-	-	7 162

Руководитель _____
(подпись)

**ДЕГТЯРЕНКО СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

ДЕГТЯРЕНКО СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ДЕГТЯРЕНКО СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.